

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2010. július 14-i ülésére

Előterjesztő: Csete Zoltán
mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Ellenjegyzés: Dr. Xantus Judit
jegyző

Tárgy: Corvin Sétány Program / július-augusztus likvid terv

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	X
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság	
Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság	
Népjóléti Bizottság	
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat	

265/2010 (07.14.)

Döntés: nyílt / zárt ülés, a rendelet / határozat elfogadásához egyszerű / minősített szótöbbség szükséges

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT., GAZDÁLKODÁSI IRODA
AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL. (SZERV. EGYSÉG VEZ.)

JOGI CSOPORT: *legi kontrol P.1. 2010. július 7. elv. kb.*
Dr. Hornyák Csaba
Ügyvéd

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *1056 Budapest, Duna u. 1. Tel./Fax: 411-2300/01*

AZ ANYAG TERJEDELME: *7 oldal bodur S.*

ÉRKEZETT

2010 JÚL 08. *11.50*

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Corvin Sétány Program / július-augusztus likvid terv

Előterjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2010. 07. 14.

Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Előterjesztés előkészítője: Rév8. Zrt., Gazdálkodási Iroda

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

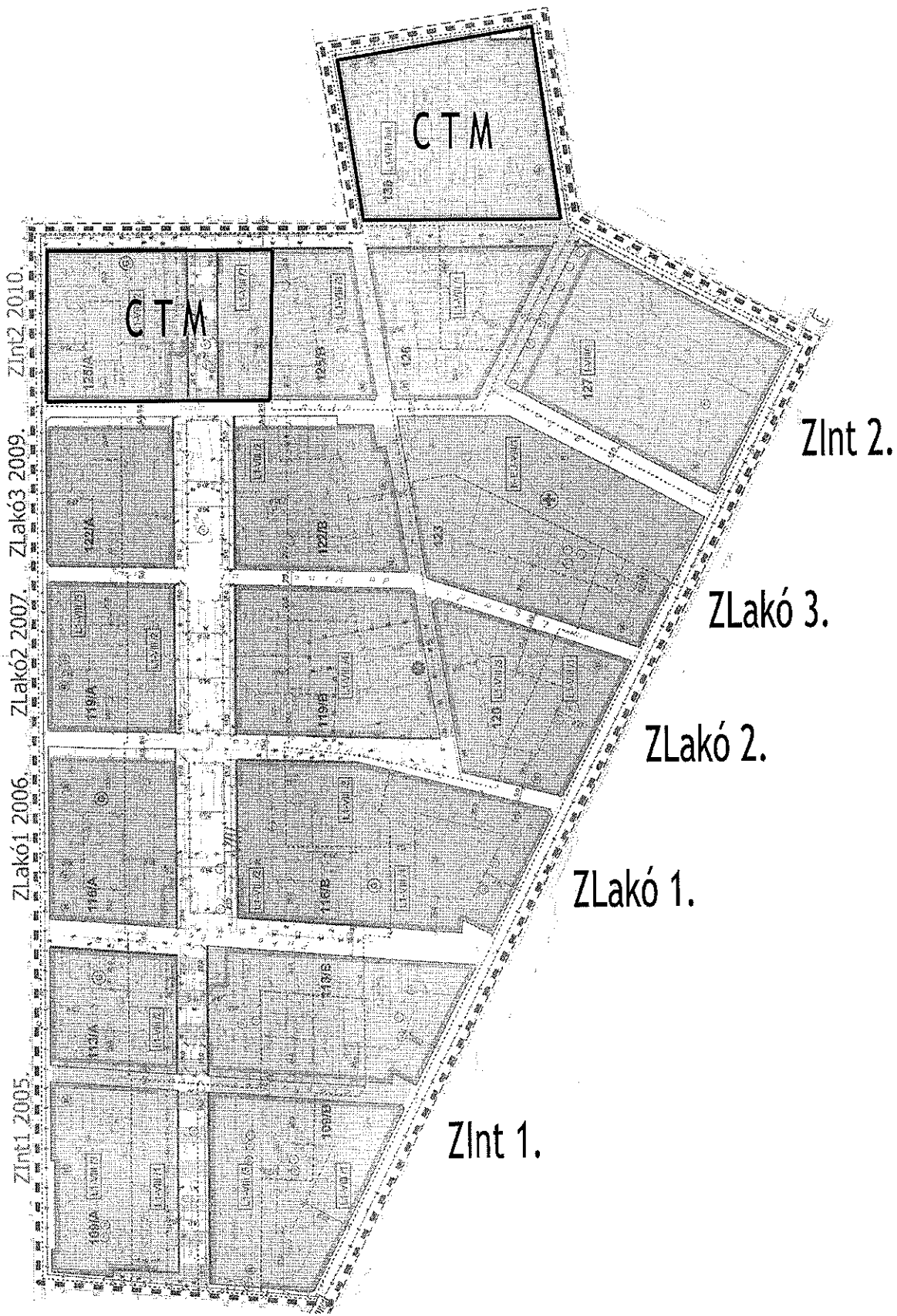
Előzmények

A Képviselő-testület 660/2008. (XII. 17.) számú határozatával döntött arról, hogy 2 havonta kell likviditási teret készíteni.

Jelen terv alapja az Önkormányzati költségvetésbe beépítésre kerülő Corvin Sétány Program 2010. éves költségvetése. Jelen likviditási tervben a 2010. júliusi és augusztusi kifizetési igények alapján összeállított feladatok kerültek feltüntetésre, havi kifizetésekre lebontva.

Jelen előterjesztés a július és augusztus hónapra vonatkozó likvid tervet és a hozzá tartozó feladatokat tartalmazza.

d₁



al

1. A Zlakó3 zóna 2010. július-augusztus havi feladatai és kiadásai

1. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2010. július-augusztus hó tervezete		
		2010. július-augusztus
1.	LP - Lakásprogram összesen	
2.	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	40 000 eFt
3.	LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	0 eFt
4.	LPM - Magántulajdonú ingatlanok kivásárlása	0 eFt
5.	LPÖ - Új bérlakás beszerzése	0 eFt
6.	Kiköltöztetés általános költsége	1 700 eFt
7.	LPB - Ingatlanok bontása	0 eFt
8.	LP - Lakásprogram összesen (2.-7. sor)	41 700 eFt
9.	BP - Befektetői Program összesen	1 500 eFt
ZLakó3 kiadásai összesen (8.+9. sor)		43 200 eFt

1.1. Zlakó3/ LP - Lakásprogram

1.1.1. LPÖ - Önkormányzati tulajdonú lakóépületek kiköltöztetése

2. részletező táblázat / LPÖ - tervezett feladatai és kiadásai / 2010. július-augusztus hó				
	LPÖ	Alprogram	2010. július-augusztus hónapra tervezett feladatai	július-augusztus tervezett kiadások
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása	A ZLakó3 ütem területén lakó bérlőkkel a megállapodások megkötése.	40 000 eFt
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen				40 000 eFt

Megjegyzés: A táblázatban szereplő 40.000 Ft, egy keretösszeg. A Bókay J. u. 31. és 33. szám alatti ingatlan lakóival szeretnénk szerződést kötni. 2010-ben összesen még 22 lakót kell kiköltöztetnünk a 2 épületből, hogy az lebontható legyen. A lakók teljes kiköltöztetésére éves szinten 220.000 Ft került betervezésre. Jelen tervben szereplő összeg csak az esetlegesen megkötött szerződések 1. részletére nyújt fedezetet. A tárgyalások folynak a lakókkal és szeretnénk a következő 2 hónapban 8-10 új szerződést megkötöni.

1.1.2. LP - Általános költségek

3. részletező táblázat / Zlakó3 / LP - Általános költségek 2010. július-augusztus hó				
	LP	Alprogram	2010. július-augusztus hónapra tervezett feladatai	július-augusztus tervezett kiadások
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	Értékbecslések készítése, üres lakásokból gázórák leszerelése, lakások lakhatatlanná tétele és kiköltöztetés díja.	1 700 eFt
LP - Általános költségek				1 700 eFt

Megjegyzés: A táblázat a ZLakó3. zóna területén található ingatlanokra vonatkozik, jelen esetben a Bókay J. u. 31., 33., szám alatti épületekre. a 100%-ban kifizetett szerződések esetén a lakók kiköltöztetésre kerülnek. A kiköltöztetés költsége (jelen havi likvid tervben 1.700 eFt) az önkormányzatot terheli. Az épület lebontásához szükséges a már kiköltöztetett laká-

sokból minden gázmérő leszerelése és a bontásig a lakások esetleges lakhatatlanná tétele szükséges a beköltözések elkerülése miatt. Bérleti jogviszony megváltása esetében az önkormányzat 75%-on váltja meg a bérleti jogot, melyet értékbecsléssel támasztunk alá. Az értékbecslések elkészítése a szerződések megkötése előtt szükséges. Cserelakások vásárlása esetén a kisebb mértékű felújítási költségek (festés, gázkészülék javítás, stb.) is az önkormányzatot terhelik és itt kerülnek elszámolásra.

1.2. Zlakó3 /BP - Befektetési Program

4. részletező táblázat/ BP Befektetési program / 2010. július-augusztus hó				
	BP	Alprogramok	2010. július-augusztus hónapra tervezett feladatai	július-augusztus tervezett kiadások
1.	BP	Befektetési program	Az értékesítést és birtokbaadást előkészítő feladatok, telekkezelés.	1 500 eFt
Befektetői Program összesen				1 500 eFt

Megjegyzés: A jelenleg üres telkek esetében (Leonardo u. 32. 19m², Leonardo u. 34. 418 m², Leonardou u. 40. 465 m², Práteru . 49/a 818 m²) az értékesítés előtt felmerülnek költségek, ilyenek pl: változási vázrajzok készítése, telektakarítás, telekrendezés. A tervben betervezett keretösszeg ezekre nyújt fedezetet.

2. Ütemektől független feladatok és kiadások

Társadalmi Program - TP

5. részletező táblázat /TP - Társadalmi Program/2010. július-augusztus hó				
	TP	Alprogramok	2010. július-augusztus hónapra tervezett feladatai	július-augusztus tervezett kiadások
1.	TP	Társadalmi program	Bontás alatt álló épületek őrzése.	5 400 eFt
Társadalmi Program összesen				5 400 eFt

Megjegyzés: Az épületek őrzése a még az épületben élők biztonsága miatt fontos.

3. Finanszírozási kiadások

6. részletező táblázat / Finanszírozási kiadások		
		július-augusztus tervezett kiadások
1.	Fővárosi kölcsön törlesztése	0 eFt
2.	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	1 240 eFt
3.	2,5 mrd Ft-os kerethitel kamatfizetés	3 562 eFt
4.	LP - Lakásprogram (váltó)	eFt
Finanszírozási kiadások		4 802 eFt

Megjegyzés: A Finanszírozási kiadások összegeit a pénzügyi osztály által megadott adatok alapján állítottuk össze.

cl

4. Likviditási terv

(adatok ezer Ft-ban)

	Kiadások	Jelenleg érvényes kölségvetés	2010. június havi módosi- tott kölség- vetés	július	augusztus	július- augusztus összesen
1	Zlakó1 ütem					
2	LP - Lakásprogram					
3	LPM - Vajdahunyad u. 48. bankgarancia	200 000	200 000	0	0	0
4	LP - Lakásprogram összesen	200 000	200 000	0	0	0
5	Zlakó1. ütem összesen	200 000	200 000	0	0	0
6	Zlakó2 ütem					
7	LP - Lakásprogram összesen					
8	LP - Befektetői terület kiterjesztése	98 500	62 500	0	0	0
9	LPB - épületek bontása	9 000	9 000	0	0	0
10	Kiköltöztetés általános költségek	100	100	0	0	0
11	LP - Lakásprogram összesen	107 600	71 600	0	0	0
12	Zlakó2. ütem összesen	107 600	71 600	0	0	0
13	Zlakó3 ütem					
14	LP - Lakásprogram					
15	LPÖ - Önk. Lakóépületek kiköltöztetése	220 000	220 000	20 000	20 000	40 000
16	LPT - Társasházi kivásárlása	62 370	7 000	0	0	0
17	LPÖ - Új bérlakás beszerzése	15 000	17 000	0	0	0
18	Kiköltöztetés általános költségek	5 259	4 700	1 200	500	1 700
19	LPB - Ingatlanok bontása	122 779	79 800	0	0	0
20	LP - Lakásprogram összesen	425 408	328 500	21 200	20 500	41 700
21	BP - Befektetői Program	5 402	5 000	750	750	1 500
22	Zlakó3 ütem összesen	430 810	333 500	21 950	21 250	43 200
23	ZInt2. ütem					
24	LP - Lakásprogram					
25	LP - Terület megvásárlás Balassa u. 11.	86 690	0	0	0	0
26	LP - További ütemek kivásárlásai	75 000	0	0	0	0
27	LPB - Ingatlanok bontása	14 500	0	0	0	0
28	LP - Lakásprogram összesen	176 190	0	0	0	0
29	ZInt2. ütem összesen	176 190	0	0	0	0
30	Ütemektől független feladatok					
31	IP - Intézményi Program	2 390	0	0	0	0
32	Ütemektől független bontás	12 000	0			
33	KKT - Közterület, közmű Program	138 794	121 000	0	0	0
34	FP -Felújítási Program	68 000	5 000	0	0	0
35	TP - Társadalmi Program	41 207	19 000	5 400	0	5 400
36	Ütemektől független feladatok	262 391	145 000	5 400	0	5 400

al

37	Rév8 Rt. díjazása	293 440	134 605	9 437	9 438	18 875
38	ÁFA befizetés	144 208	0	0	0	0
39	Projektvizsgálati díj	12 000	12 000	0	0	0
40	Corvin Sétány Kft.	334 357	0	0	0	0
41	Kiadások Összesen	1 960 996	896 705	36 787	30 688	67 475

Határozati javaslatok

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Corvin Sétány Program 2010. július, augusztus havi likviditási tervét.

Felelős : Polgármester

Határidő: 2010. július 14.

2010. július 05.



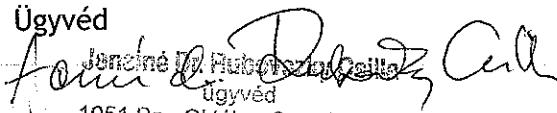
Csete Zoltán

mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Jogi kontroll:

Jeneiné dr. Rubovszky Csilla

Ügyvéd



Jeneiné dr. Rubovszky Csilla
Ügyvéd
1051 Bp., Október 6. u. 19. I. 2.
Adószám: 55071705-3-41

Törvényességi szempontból látta:



dr. Xantus Judit

Jegyző

2010 JÚL 08.